

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh**

Địa chỉ: Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700100231 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/04/2008, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 22/08/2014

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 9h00 phút ngày 05/10/2020
Kết thúc hội: 10h30 phút ngày 05/10/2020

Địa điểm: Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh - Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Chủ tọa đại hội: Ông Đỗ Ngọc Khanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)

Ban kiểm tra cư cách cổ đông:

- Ông Dương Đình Chung - Trưởng Ban
- Ông Trần Văn Châu - Ủy viên
- Ông Hoàng Đình Tuyền - Ủy viên
- Ông Nguyễn Minh Đức - Ủy viên
- Ông Trần Nhật Trung - Ủy viên
- Ông Vũ Thanh Liêm - Ủy viên
- Ông Hồ Ngọc Hải - Ủy viên
- Ông Vũ Mạnh Duy - Ủy viên

Ban kiểm phiếu Biểu quyết:

- Ông Hoàng Văn Dương - Trưởng Ban
- Ông Đỗ Quang Hưng - Ủy viên
- Ông Trần Văn Châu - Ủy viên



Thư ký đại hội: Bà Trần Thu Trang - Trưởng ban
Ông Lê Hồng Hoàn - Ủy viên

Số cổ đông tham dự và ủy quyền: 74 Cổ đông tham dự trực tiếp và 83 Cổ đông tham dự qua ủy quyền, đại diện cho 49.627.685 cổ phần, chiếm 99,15634% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

A. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Dương Đình Chung báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 142 Cổ đông, đại diện cho 49.524.850 cổ phần, chiếm 98,95088% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- ✓ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 69 Cổ đông, đại diện cho 49.461.363 cổ phần, chiếm 98,82403% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số Cổ đông ủy quyền là 73 Cổ đông, đại diện cho 63.487 cổ phần, chiếm 0,12685% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

B. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, khai mạc đại hội

Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và mời Ông Đỗ Ngọc Khanh – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.

2. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đỗ Ngọc Khanh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Bùi Quang Đạo – TV HĐQT kiêm TGD – Thành viên
- Ông Phạm Công Đoàn – TV HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Mạnh – TV HĐQT
- Ông Nguyễn Phú Quân – TV HĐQT

Ban Thư ký:

- Bà Trần Thu Trang - Trưởng ban

- Ông Lê Hồng Hoàn - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

- Ông Hoàng Văn Dương - Trưởng Ban
- Ông Đỗ Quang Hưng - Ủy viên
- Ông Trần Văn Châu - Ủy viên

3. Chương trình của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

C. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Quang Đạo đọc **Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**
2. **Thảo luận tại Đại hội:** Đoàn Chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Sau khi xem xét tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thảo luận, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh đã nhất trí thông qua nội dung:

1. **Đại hội đã thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2020**
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 49.614.224 cổ phần, chiếm 99,97288% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến đại diện 8.744 cổ phần, chiếm 0,01762% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

E. KẾT THÚC

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 04 bản.



Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



TRẦN THU TRANG

ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



ĐỖ NGỌC KHANH



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh thông qua nội dung sau:

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,97288% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐỖ NGỌC KHANH